

Protokoll for egenkapitalbeviserens valgmøte

Nidaros Sparebank

Den 23. mars 2023 kl. 09.00 ble det holdt valgmøte for egenkapitalbevisere i Nidaros Sparebank for å foreta valg av medlem til bankens forstanderskap. Møtet ble avholdt ved bankens kontor i Gryta 2b, 7010 Trondheim.

Sak 1 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder ønsket velkommen. Egenkapitalbeviserne var innkalt skriftlig i brev og epost datert 9. mars 2023. Møtet var i tillegg kunngjort på bankens hjemmeside. Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste

Det møtte 2 egenkapitalbeviser som representerte 800 egenkapitalbevis. I tillegg var det levert fullmakt til forstanderskapets leder på samlet 3.750 egenkapitalbevis. Totalt antall stemmeberettigede bevis til stede var 4.550, tilsvarende 0,4 % av alle utstedte egenkapitalbevis.

Stemmeberettigede bevis til stede:

Etternavn/Org.navn	Fornavn/kontaktperson	Antall bevis	Ved fullmektig
Brænd	Geir	1.600	Finn Harald Bye
Haugrønning	Niklaus	2.150	Finn Harald Bye
Monica	Devle	300	
Bye	Finn Harald	500	

Vedtak:

Stemmeliste godkjennes.

Sak 3 Valg av møteleder og referent

Forstanderskapets leder, Finn Harald Bye, foreslo seg selv som møteleder og referent.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Forstanderskapets leder ble valgt som møteleder og ble enstemmig valgt som referent.

Sak 4 Godkjenning av dagsorden

Møteleder refererte dagsorden.

Vedtak:

Dagsorden enstemmig godkjent.

Sak 5 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Møteleder foreslo Monica Devle og Bård Brenne til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Monica Devle og Bård Brenne ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 6 Valg av medlemmer til forstandskapet

Møteleder orienterte om gjeldende stemmerettsregler:

- Hvert egenkapitalbevis gir én stemme
- Banken har ingen stemmerettsbegrensninger i sine vedtekter

Valgkomiteens innstilling av 7. mars 2023 var vedlagt den skriftlige innkallingen til egenkapitalbeviservalgsmøtet, samt publisert på bankens hjemmeside. Valgkomiteens leder var til stede for å orientere om valgkomiteens arbeid.

Valget ble ledet av møteleder. Samtlige møtende eiere samtykket i at de gir beskjed hvis de ikke er enig i valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens innstilling:

Valg av 1 medlem til forstandskapet for 4 år (2023 – 2027)

Grete Naalsund (gjenvalg)

Valg av 1 varamedlem til forstandskapet for 4 år (2023 – 2027)

Arne Andreas Grendstad (gjenvalg)

Alternative forslag: Ingen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 7 Valg av egenkapitalbeviserernes valgkomité

Heidi Solemsli og Harald Olaf Fiskvik (varamedlem) er innstilt som medlem for 2 år (2023 – 2025).

Alternative forslag: Ingen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Protokoll ble undertegnet.



Finn Harald Bye



Monica T. Devle



Bård Brenne